



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.249.661,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.154.389,82
RECEITAS CORRENTES	7.977.777,06	DESPESA POR FUNÇÕES	7.154.389,82
Receita Tributária	244.986,60	Legislativa	309.290,63
Receita de Contribuição	185.437,40	Judiciária	21.435,60
Receita Patrimonial	30.722,51	Administração	662.456,54
Receita Industrial	483,73	Segurança Pública	37.776,44
Transferências Correntes	7.281.570,46	Assistência Social	138.099,43
Outras Receitas Correntes	234.576,36	Previdência Social	694.227,16
RECEITAS DE CAPITAL	55.253,26	Saúde	1.710.163,52
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	10.875,00	Educação	1.698.775,66
Transferência de Capital	44.378,26	Cultura	51.746,25
RETIFICADORA	-783.369,08	Urbanismo	13.935,29
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-783.369,08	Habitação	237.261,95
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.107.979,56	Saneamento	221.334,78
RESTOS A PAGAR	193.246,70	Agricultura	288.815,12
Restos a Pagar de 2003	193.246,70	Comércio e Serviços	63.647,42
CONSIGNAÇÕES	425.626,40	Comunicações	22.060,33
IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	7,06	Energia	302.101,09
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	241.329,96	Transporte	463.594,88
Pensão Alimentícia	7.600,21	Desporto e Lazer	52.494,95
Banco do Brasil S. A. /Pagamento de PASEP	37.566,62	Encargos Especiais	165.172,78
Salário Família	49.305,36	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.097.120,53
INSS - Câmara Municipal de Serro	60.108,85	RESTOS A PAGAR	2.730,27
IPSEMG Hospitalar	1.137,05	Restos a Pagar de 2000	2.730,27
IPSEMG Odontológico	4.442,11	CONSIGNAÇÕES	430.281,81
Salário-Maternidade	895,73	IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	5.016,48
IRRF - Câmara Municipal	1.078,51	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	244.834,81
INSS - Contribuição Servidores Câmara Municipal	7.719,42	Pensão Alimentícia	7.600,21
INSS - Contribuição Vereadores Câmara Municipal	13.703,46	Banco do Brasil S. A. /Pagamento de PASEP	37.566,62
INSS - Prestadores de Serviços	732,06	Salário Família	50.606,50
CONVÊNIOS	4.200,00	INSS - Câmara Municipal de Serro	59.885,03
Convênio/Agência dos correios - ECT	4.200,00	Salário-Maternidade	1.458,76
OUTRAS OPERAÇÕES	484.906,46	IRRF - Câmara Municipal	1.195,70
Aplicação Financeira	89.673,01	INSS - Contribuição Servidores Câmara Municipal	7.711,88
Transferência Câmara Municipal de Serro	395.233,45	INSS - Contribuição Vereadores Câmara Municipal	13.703,46
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	113.081,24	INSS - Prestadores de Serviços	702,36
C A I X A	1.767,73	CONVÊNIOS	4.200,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	6.856,64	Convênio/Agência dos correios - ECT	4.200,00
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	637,83	OUTRAS OPERAÇÕES	659.908,45
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.825,97	Aplicação Financeira	264.675,00
Banco do Brasil S/A. - TRIB. ESTADUAIS	961,01	Transferência Câmara Municipal de Serro	395.233,45
Banco do Brasil S/A. - F.MUN CRIANC. ADOL	1.000,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	219.211,69
Banco do Brasil S/A. - Educação/Adulto	3.495,94	C A I X A	2.041,01
Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	27,36	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.049,12
Banco Itaú S/A. - ICM' S/PI	2.883,85	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	352,82
Banco Itaú S/A. - IPVA	870,58	Banco do Brasil S/A. - ICMS	188,01
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	19,01	Banco do Brasil S/A. - TRIB. ESTADUAIS	457,38
Banco Itaú S/A. - Conta folha de pagamento	1.347,95	Banco do Brasil S/A. - F.MUN CRIANC. ADOL	170.000,00
Banco do Brasil S/A. - F.N.S (Poupança)	986,89	Banco do Brasil S/A. - Educação/Adulto	2.735,60
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.862,90	Banco do Brasil S/A. - Parque de Exposições	2.130,76
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3.278,05	Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	67,82
Banco do Brasil S/A. - FMS	122,36	Banco Itaú S/A. - ICM' S/PI	682,69
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	11.442,82	Banco Itaú S/A. - IPVA	760,82
Banco do Brasil S/A. - CONST. CORR. LUCAS	24,06	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	198,43
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUC.	58,89	Banco Itaú S/A. - Conta folha de pagamento	1.347,95
Banco do Brasil S/A. - PAB	19.715,19	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.862,90
Banco do Brasil S/A. - PAC	5.500,95	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	373,10
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	29.482,38	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.798,69
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	2.350,04	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	6.126,04
Banco do Brasil S/A. - Atenção Básica - União/saúde	1.137,14	Banco do Brasil S/A. - CONST. CORR. LUCAS	24,06
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	5.650,10	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUC.	45,39
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar	4.775,60	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.318,19
TOTAL GERAL	8.470.722,04	Banco do Brasil S/A. - PAC	8.548,30
		Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	4.450,85
		Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	5.594,30
		Banco do Brasil S/A. - convênio/Reforma da Cadeia	4.034,47
		Banco do Brasil S/A. - BDMG - ESGOTO	22,99
		TOTAL GERAL	8.470.722,04